

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS														
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
														(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.956.559,77	7.486.241,63	3.151.765,26	4.989.879,93	4.954.948,64	5.023.431,26	4.995.798,64	4.102.088,37	5.193.411,59	12.770.050,1	4.556.223,10	6.056.042,00	68.236.440,37	0,00	
Pessoal Ativo	3.652.565,77	6.652.440,27	2.302.382,28	4.166.957,87	4.126.420,26	4.211.627,04	4.168.368,82	3.275.854,05	4.383.282,19	11.933.746,8	3.720.824,57	4.396.127,68	56.990.597,64	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.468.973,07	6.077.323,91	1.876.447,41	3.590.916,67	3.715.518,32	3.695.933,13	3.638.676,50	2.833.402,17	3.925.255,69	11.206.488,1	3.712.992,57	4.411.706,84	52.153.634,44	0,00	
Obrigações Patronais	183.592,70	575.116,36	425.934,87	576.041,20	410.901,94	515.693,91	529.692,32	442.451,88	458.026,50	727.258,68	7.832,00	-15.579,16	4.836.963,20	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.303.994,00	833.801,36	849.382,98	822.922,06	828.528,38	811.804,22	827.429,82	826.234,32	810.129,40	836.303,34	835.398,53	1.659.914,32	11.245.842,73	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	988.341,38	645.723,17	651.340,76	651.340,76	649.390,61	648.869,60	650.630,27	653.494,66	649.404,95	658.580,04	668.887,21	1.351.288,55	8.867.291,96	0,00	
Pensões	181.438,82	98.218,73	95.807,24	93.393,07	94.530,17	97.060,07	96.106,07	94.530,17	93.576,17	94.538,63	95.413,13	190.048,31	1.324.660,58	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	134.213,80	89.859,46	102.234,98	78.188,23	84.607,60	65.874,55	80.693,48	78.209,49	67.148,28	83.184,67	71.098,19	118.577,46	1.053.890,19	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.121.002,87	1.091.885,27	849.382,98	823.422,06	836.672,98	811.804,22	836.023,82	829.111,34	810.129,40	843.663,34	835.398,53	1.659.914,32	14.348.411,13	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	281.008,87	258.083,91	0,00	500,00	8.144,60	0,00	8.594,00	2.877,02	0,00	7.360,00	0,00	0,00	3.102.568,40	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.303.994,00	833.801,36	849.382,98	822.922,06	828.528,38	811.804,22	827.429,82	826.234,32	810.129,40	836.303,34	835.398,53	1.659.914,32	11.245.842,73	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	835.556,90	6.394.356,36	2.302.382,28	4.166.457,87	4.118.275,66	4.211.627,04	4.159.774,82	3.272.977,03	4.383.282,19	11.926.386,8	3.720.824,57	4.396.127,68	53.888.029,24	0,00	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.027.437,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	115.027.437,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	53.888.029,24	46,85
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	62.114.816,18	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Pág. 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	59.009.075,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	55.903.334,56	48,60

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	532.678,16	324.800,98	27.229.047,04
Disponibilidade de Caixa¹	532.678,16	324.800,98	27.229.047,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.003.250,19	3.071.047,37	28.012.109,24
(-) Restos a Pagar Processados	470.572,03	2.746.246,39	783.062,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-532.678,16	-324.800,98	-27.229.047,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	38.168.506,85	115.027.437,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-0,85	-23,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Pág. 4

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

1 - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ser incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	38.168.506,85	115.027.437,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº43/01 DO SENADO FEDERAL - 22,00%	0,00	8.397.071,51	25.306.036,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	0,00	7.557.364,36	22.775.432,60

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	115.027.437,37	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.404.389,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.563.950,98	14,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	8.051.920,62	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para contratação de outras operações de crédito.

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	27.559.716,49	0,00	182.767,45	0,00	0,00	0,00	27.376.949,04	156.973,44	0,00
0010.08.000 - RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	100,24	0,00	37.045,64	0,00	0,00	0,00	-36.945,40	0,00	0,00
0010.10.000 - RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00	30.670,00	0,00	0,00	0,00	-30.670,00	80.420,00	0,00
0010.12.000 - RECURSO PRÓPRIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	4.214,55	0,00	10.689,43	0,00	0,00	0,00	-6.474,88	0,00	0,00
0030.00.000 - FUNDEB	519.581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.581,32	0,00	0,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.00.000 - RPPS	1.932.732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.732,28	0,00	0,00
0095.00.000 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	24.180.677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180.677,44	0,00	0,00
0200.00.000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	7.122,93	0,00	4.021,50	0,00	0,00	0,00	3.101,43	0,00	0,00
0201.00.000 - TRANSF. DO PDDE - FNDE	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,00	0,00
0202.00.000 - TRANSF. DO PNAE - FUNDAMENTAL	12.761,12	0,00	10.599,40	0,00	0,00	0,00	2.161,72	0,00	0,00
0203.00.000 - TRANSF. DO PNATE - FNDE	7.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,87	0,00	0,00
0209.00.000 - GEITE	2.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,06	0,00	0,00
0401.00.000 - PAB FIXO	-10.395,26	0,00	22.052,75	0,00	0,00	0,00	-32.448,01	48.174,33	0,00
0402.00.000 - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403.00.000 - ACS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404.00.000 - FARMACIA BASICA	16.455,71	0,00	1.346,38	0,00	0,00	0,00	15.109,33	11.422,97	0,00
0405.00.000 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406.00.000 - VIGILANCIA SANITARIA	12.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,49	0,00	0,00
0407.00.000 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408.00.000 - TETO FINANCEIRO MAC - PLENA	0,00	0,00	21.286,61	0,00	0,00	0,00	-21.286,61	12.478,14	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
0410.00.000 - PROVIDA PRÉ - HOSPITALAR FIXO	0,00	0,00	14.819,50	0,00	0,00	0,00	-14.819,50	4.478,00	0,00
0411.00.000 - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412.00.000 - PROVIDA PRÉ - HOSPITALAR MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414.00.000 - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415.00.000 - PROMATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416.00.000 - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418.00.000 - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419.00.000 - PROG. DE MELHORIA A QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502.00.000 - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.01.001 - GESTAO - IGDBF	348,90	0,00	14.719,49	0,00	0,00	0,00	-14.370,59	0,00	0,00
3000.01.002 - GESTAO - IGD - SUAS	19.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,06	0,00	0,00
3000.01.003 - CRAS	0,00	0,00	5.888,08	0,00	0,00	0,00	-5.888,08	0,00	0,00
3000.01.004 - PFMC - CREAS	351,61	0,00	6.636,20	0,00	0,00	0,00	-6.284,59	0,00	0,00
3000.01.005 - PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	-26.988,11	0,00	1.494,47	0,00	0,00	0,00	-28.482,58	0,00	0,00
3000.01.007 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	44.771,47	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	43.273,47	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	452.392,75	76.031,33	524.263,42	0,00	0,00	0,00	-147.902,00	52.216,22	0,00
Recursos Ordinários	452.392,75	76.031,33	524.263,42	0,00	0,00	0,00	-147.902,00	52.216,22	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.012.109,24	76.031,33	707.030,87	0,00	0,00	0,00	27.229.047,04	209.189,66	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

CRC/AL 004653/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Pág. 12

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente líquida	115.027.437,37
Receita Corrente líquida Ajustada	115.027.437,37

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.888.029,24	46,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	62.114.816,18	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	59.009.075,37	51,30
Limite de Alerta (§ único, art. 22 da LRF) - 48,60%	55.903.334,56	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-27.229.047,04	-23,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	138.032.924,84	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.306.036,22	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Pág. 13

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.404.389,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.051.920,62	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	28.012.109,24

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde



RGF - Relatório de Gestão Fiscal

2º Semestre / 2018